



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ
«ВЕНЦЫ-ЗАРЯ»

Сообщение акционерам открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря», адрес местонахождения: Российская Федерация, 352177, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы.

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря», сообщает о проведении 25 июня 2019 года годового общего собрания акционеров по итогам 2018 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 31 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Место и время проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, здание администрации ОАО «КУ «Венцы-Заря», второй этаж, кабинет генерального директора, 10 часов 00 минут (время московское).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы.

Дата окончания приема бюллетеня для голосования: 22 июня 2019 года.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. О распределении прибыли общества.
3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.

Регистрация лиц, участвующих в собрании, будет производиться с 09 часов 30 минут (время московское) 25 июня 2019 года.

Для регистрации и участия в собрании необходимо иметь при себе: акционерам - физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт); представителям акционера – юридического лица – документ, удостоверяющий личность и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

С информацией (материалами), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться начиная с 4 июня 2019 года по месту нахождения открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря» (352177, Российская Федерация, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы, здание администрации открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря», первый этаж, кабинет юрисконсульта, в рабочие дни (понедельник, вторник, четверг, пятница) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, тел.: (86160) 3-14-85, (86160) 3-16-82).

Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»